

## **Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok (do załącznika nr 2)**

W 2022 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **14.547.642,93 zł**, w tym:

- **703.700,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **13.843.942,93 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.784.559,93 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **2.784.559,93 zł**

Wydatki w kwocie **150.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Wydatki w kwocie **2.634.559,93 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 2.356.839,93 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w sierpniu 2021 roku. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.
- 257.720,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”. We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 29.889,00 zł Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi dojazdowej do budowanego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 30, łączącej ul. 3 Maja z ul. Parkową. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.
- 20.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.043.511,00 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.043.511,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”. W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana, w ramach zadania powstanie 12 lokali mieszkalnych, budynek będzie stanowił własność Miasta. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Funduszu Dopląt w kwocie 2.256.869,00 zł na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.816.105,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 653.700,00 zł**

Wydatki w kwocie **553.700,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Wydatki w kwocie **100.000,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja budowlana przebudowy budynku na podstawie audytu energetycznego z 2019 roku i koncepcji z 2021 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 5.162.405,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków, które Miasto otrzymało w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz w 2021 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł (w tym: w 2022 roku 2.162.405,00 zł, w 2023 roku 4.561.595,00 zł).

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.903.467,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji

zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzano w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania. Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK podjął działania mające na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie jej do wymagań ochrony środowiska. Wykonał dokumentację budowlaną, uzyskał w dniu 19 sierpnia 2020 roku prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę dla ww. zadania inwestycyjnego i rozpoczął pozyskiwanie środków na jego realizację. Wartość szacunkowa zadania opiewa na kwotę 78.609.930,40 zł brutto. Pierwotnie realizacja przewidziana była w latach 2021-2023. W ogłoszonym w czerwcu 2021 roku przetargu wpłynęło 8 ofert, które przewyższały możliwości finansowe Spółki i przetarg został unieważniony. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona ponownie, dlatego realizację zadania przesunięto na lata 2022-2024.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**903.467,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 799.067,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego”, która obejmuje spłatę raty wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia,
- 104.400,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”. W ramach zadania wybudowane zostanie urządzenie podczyszczające ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej. W lipcu 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy.